

陕西成明节能技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

陕西成明节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于 2015 年 9 月 30 日以电话方式向各位监事发出，2015 年 10 月 12 日下午 2:00 以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席郑江忠主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西成明节能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

审议通过《关于候选蒋凤舟先生为公司监事的议案》

议案内容：监事王晓海辞去监事职务，根据公司监事会运营的需要，现候选蒋凤舟先生为公司监事。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 12 日